


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		<b>Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH</b>							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu										
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Piły  Pl. St.Szaszica 10  64-920 PIŁA		jednostki samorządu terytorialnego							A15296738F1176AB										
Numer identyfikacyjny REGON <b>570791164</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)										
		wg stanu na koniec III kwartału 2019 roku																	
Nazwa województwa 1) wielkopolskie		WOJ. 2)		POWIAT 2)		GMINA 2)		TYP GM. 2)		ZWIĄZEK JST 2)		TYP ZW. 2)		Grupa 2)		część budż. 2)		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) piłski		30		19		01		1											
Nazwa gminy / związku PIŁA																			

### A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	4 123 151,09	4 123 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 516,42	2 040 576,92	97 057,75	0,00	0,00	0,00	
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N2.2 długoterminowe	4 123 151,09	4 123 151,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 516,42	2 040 576,92	97 057,75	0,00	0,00	0,00	
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	18 911 404,23	18 911 404,23	10 851,58	0,00	0,00	10 851,58	0,00	0,00	18 900 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.1 gotówka	10 851,58	10 851,58	10 851,58	0,00	0,00	10 851,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.2 depozyty na żądanie	18 900 552,65	18 900 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	33 099 619,52	33 099 619,52	614 396,32	605 027,49	1,00	7 658,61	1 709,22	0,00	4,00	0,00	1 786 133,55	29 669 490,94	1 049 594,71	0,00	0,00	0,00	
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	219,75	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N4.2 pozostałe	33 099 399,77	33 099 399,77	614 396,32	605 027,49	1,00	7 658,61	1 709,22	0,00	4,00	0,00	1 765 913,80	29 669 490,94	1 049 594,71	0,00	0,00	0,00	
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	20 813 688,31	20 812 035,49	8 396 661,26	7 655 085,56	104 495,00	620 570,86	16 509,84	0,00	50 229,00	0,00	8 280 896,85	3 951 822,28	132 426,10	1 652,82	0,00	1 652,82	
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 229,81	61 229,81	1 110,00	0,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 119,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	17 831 999,75	17 831 999,75	8 334 375,45	7 650 910,15	104 495,00	564 828,30	14 142,00	0,00	50 229,00	0,00	7 796 638,16	1 606 104,65	44 652,49	0,00	0,00	0,00	
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 920 458,75	2 918 805,93	61 175,81	4 175,41	0,00	54 632,56	2 367,84	0,00	0,00	0,00	424 138,88	2 345 717,63	87 773,61	1 652,82	0,00	1 652,82	

EWELINA ŚLUGAJSKA

67-352-84-31

2019-10-17

PIOTR GŁOWSKI

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

67-352-84-31

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

A15296738F1176AB



EWELINA ŚLUGAJSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

67-352-84-31

telefon

2019-10-17

rok m-c dzień

PIOTR GŁOWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

A15296738F1176AB

